

4300 OTP Bank Nyrt. Dunántúli Régió, Kaposvár

4300

A



KA 1006 333 122 364 7

T & G HEALTH EGÉSZSÉGÜGYI KFT
BUDAPEST
OSTROM UTCA 16 FSZT/1
1015

ÉRKEZETI

2025 JAN 10

2250110/1/T&

Dátum: 2024.12.31

Kivonat sorszáma: 29/2024

Oldalszám: 1. oldal

BANKSZÁMLAKIVONAT

Szerződésszám:

11743002-30500950-00000017 (HUF)

Számlasszám:

0133950095

Széchenyi Újraind. Likvid Hitel

Tartozik kamatláb: 3.500000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Toketorlesztes 4300	2024.12.31	2024.12.31			-6 272 000.00
Kamatelszámolás -19512.9	2024.12.31	2024.12.31	483 000.00	0.00	-5 789 000.00
			0.00	0.00	-5 789 000.00
Forgalom összesen:			483 000.00	0.00	-5 789 000.00

Számlasszám:

0143950095

HITELDIJ ELSZÁMOLÁSI SZLA.0000

Tartozik kamatláb: 0.000000%

Követel kamatláb: 0.000000%

Közlemény	Könyvelési nap	Értéknapi	Jóváírás	Terhelés	Egyenleg
Előző kivonat egyenlege:					
Kezelsi ktg 4300	2024.12.31	2024.12.31			0.00
Ügyleti kamat 4300	2024.12.31	2024.12.31	11 150.00	0.00	11 150.00
0103950095 Kamatelsz.	2024.12.31	2024.12.31	19 513.00	0.00	30 663.00
0133950095 Kamatelsz.	2024.12.31	2024.12.31	0.00	-11 150.00	19 513.00
			0.00	-19 513.00	0.00
Forgalom összesen:			30 663.00	-30 663.00	0.00

Tisztelettel:
OTP Bank Nyrt.